

** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA

DATA EMISSAO: 30/01/2024 PAGINA 1 *

**** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015

HORA EMISSAO: 14:36:20 *****mcris**

CNPJ:11.666.479/0001.16

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA

NAO CONSOLIDADO

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2023

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	9.603.000,00	9.603.000,00	12.477.066,90	2.874.066,90
CONTRIBUICOES	4.280.000,00	4.280.000,00	4.973.451,68	693.451,68
RECEITA PATRIMONIAL	5.198.000,00	5.198.000,00	7.283.379,22	2.085.379,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	125.000,00	220.236,00	95.236,00
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	9.603.000,00	9.603.000,00	12.477.066,90	2.874.066,90
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	9.603.000,00	9.603.000,00	12.477.066,90	2.874.066,90
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	9.603.000,00	9.603.000,00	12.477.066,90	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2023

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.683.700,00	6.678.700,00	5.928.663,01	5.918.863,01	5.918.263,01	750.036,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.422.000,00	6.422.000,00	5.767.428,99	5.767.428,99	5.767.428,99	654.571,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.700,00	256.700,00	161.234,02	151.434,02	150.834,02	95.465,98
DESPESAS DE CAPITAL (X)		5.000,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	1.650,00
INVESTIMENTOS		5.000,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	1.650,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)	2.919.300,00	2.919.300,00				2.919.300,00
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	9.603.000,00	9.603.000,00	5.932.013,01	5.922.213,01	5.921.613,01	3.670.986,99
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) == (XIII + XIV)	9.603.000,00	9.603.000,00	5.932.013,01	5.922.213,01	5.921.613,01	3.670.986,99
SUPERAVIT (XVI)			6.545.053,89			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	9.603.000,00	9.603.000,00	12.477.066,90	5.922.213,01	5.921.613,01	-2.874.066,90

** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA

DATA EMISSAO: 30/01/2024 PAGINA 3 *

**** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015

HORA EMISSAO: 14:36:20 *****mcris**

CNPJ:11.666.479/0001.16

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA

NAO CONSOLIDADO

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2023

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	3.070.000,00	3.070.000,00	3.578.585,09	508.585,09
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES	3.070.000,00	3.070.000,00	3.578.585,09	508.585,09
TOTAL	3.070.000,00	3.070.000,00	3.578.585,09	

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII						
TOTAL (XVII) = (XIII)						

** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA

DATA EMISSAO: 30/01/2024 PAGINA 4 *

**** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015

HORA EMISSAO: 14:36:20 *****mcris**

CNPJ:11.666.479/0001.16

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA

NAO CONSOLIDADO

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2023

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	9.603.000,00	5.928.212,48	5.918.412,48	5.917.812,48
ESPECIAL	5.000,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	1.500,00	450,53	450,53	450,53
TOTAL		5.932.013,01	5.922.213,01	5.921.613,01

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS RECEBIDAS	VALOR

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS SUPLEMENTAR	DE CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	TOTAIS POR ORIGENS
REDUCAO DE VERBA	1.500,00	5.000,00		6.500,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	1.500,00	5.000,00		6.500,00

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2023

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)		11.500,00	11.500,00	11.500,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.500,00	11.500,00	11.500,00		
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		11.500,00	11.500,00	11.500,00		

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)		576,79		576,79		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		576,79		576,79		
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		576,79		576,79		

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

GELSON MIGUEL SCHERER
PREFEITO MUNICIPALMARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA CRC RS 060838/02